

中州學校財團法人中州科技大學

現金流量表

民國104年8月1日至105年7月31日(民國104學年度)
及民國103年8月1日至104年7月31日(民國103學年度)

單位：新台幣元
104學年度
103學年度

	104學年度	103學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 37,136,998	\$ 25,223,077
加：不產生現金流出之支出	79,411,430	92,583,294
減：不產生現金流入之收入	(2,048,481)	(290,869)
流動資產調整項目淨(增)減數	(4,314,710)	6,501,114
流動負債調整項目淨增(減)數	6,546,650	(18,989,336)
營運活動淨現金流入(出)	116,731,887	105,027,280
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	5,690,107	337,484
減：購置流動金融資產及長期投資付現數	(12,150,000)	-
購置固定資產付現數	(71,520,665)	(55,902,997)
購置無形資產付現數	(2,944,900)	(2,234,400)
增撥特種基金付現數	(531,828)	-
支付存出保證金付現數	(5,312,774)	(222,347)
投資活動淨現金流入(出)	(86,770,060)	(58,022,260)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	124,721,016	76,579,529
收取存入保證金收現數	6,890,000	3,604,342
減：償還長短期銀行借款付現數	(21,875,000)	(21,875,000)
減少代收款項付現數	(123,827,325)	(76,772,286)
退回存入保證金付現數	(4,157,701)	(3,184,420)
減少應付退休及離職金付現數	(745,182)	-
融資活動淨現金流入(出)	(18,994,192)	(21,647,835)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	10,967,635	25,357,185
期初現金及銀行存款餘額	213,369,829	188,012,644
期末現金及銀行存款餘額	\$ 224,337,464	\$ 213,369,829
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 2,030,619	\$ 3,249,792
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	\$ 21,875,000	\$ 21,875,000
上年度贖餘撥充權益基金數	\$ 46,889,883	\$ 24,300,578
同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋		
土地	\$ -	\$ -
房屋	\$ -	\$ -
長期應付票據	\$ -	\$ -
支付現金	\$ -	\$ -

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

組員謝政冠

主辦會計：

黃政音

校長：

校長曾慶瀛

董事長：

